



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30	-34				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-200	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-40	-234	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	53.884	67.563	68.747	69.433	70.127	70.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	38	35	35	35	35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30	110	38	75	128	232
15	- Transferaufwendungen	8.000	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016	15.777	15.871	15.831	15.837	15.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.931	98.488	93.692	94.374	95.128	95.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.891	98.255	93.592	94.274	95.028	95.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.891	98.255	93.592	94.274	95.028	95.827
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.891	98.255	93.592	94.274	95.028	95.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.452	36.437	41.193	41.194	42.608	41.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.342	134.692	134.785	135.468	137.635	137.496

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-200	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10	-200	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	54.617	67.535	68.733		69.419	70.113	70.815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646						
14	- Transferauszahlungen	8.000	15.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.420	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.683	95.935	91.133		91.819	92.513	93.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.672	95.735	91.033		91.719	92.413	93.115



Produktgruppe

Produkte

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 Tourismus

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stab

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
	1.15.01.02 Tourismus

Kurzbeschreibung Produktbereich

Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Arbeitsplätze

Standortmarketing und Imagebildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bestandspflege / Ansiedlung und Akquisition / Entwicklung der Standortfaktoren / Existenzgründungsförderung / Kooperation

Zielgruppen:	Unternehmen und touristische Akteure in der Gemeinde Wachtberg aus Handel, Handwerk und Dienstleistung
Schnittstellen mit Externen:	Kreiswirtschaftsförderung, IHK, Handwerkskammer, GfW, Gewerbeverein, Interessengemeinschaften, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Forstner
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:

Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl v. Gewerbeflächen für ansiedlungswillige Unternehmen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stab

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30	-34				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-200	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-40	-234	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	53.884	67.563	68.747	69.433	70.127	70.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	38	35	35	35	35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30	110	38	75	128	232
15	- Transferaufwendungen	8.000	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016	15.777	15.871	15.831	15.837	15.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.931	98.488	93.692	94.374	95.128	95.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.891	98.255	93.592	94.274	95.028	95.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.891	98.255	93.592	94.274	95.028	95.827
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.891	98.255	93.592	94.274	95.028	95.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.452	36.437	41.193	41.194	42.608	41.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.342	134.692	134.785	135.468	137.635	137.496

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt unter anderem folgende Leistung:

Zuschuss an RVT (Kostenanteil 2017 f. Wachtberg) 8.000 €

Für das Projekt „Jung kauft Alt“ werden ab 2018 keine Mittel mehr vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistungen:

Geschäftsausgaben Tourismusförderung (wie Vj.) 7.500 €

Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung (wie Vj.) 4.000 €

Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C) 1.900 €

13.400 €